

AGRICOLA SURCAMSA S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

1	ACTIVO		2012	2011
101	ACTIVO CORRIENTE			
10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	A	3.432,38	506,88
10102	ACTIVOS FINANCIEROS	B	10.556,45	19.412,37
10103	INVENTARIOS	C	1.009,76	1.009,76
10104	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	D	700,00	-
10105	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	E	1.999,48	1.956,24
10108	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	G	35,03	35,03
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		17.733,10	22.920,28
102	ACTIVO NO CORRIENTE			
10201	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	H	38.539,30	38.539,30
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		38.539,30	38.539,30
	TOTAL ACTIVO		56.272,40	61.459,58
2	PASIVO			
201	PASIVO CORRIENTE			
20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	CC	40.553,24	38.886,88
20104	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DD	11.733,78	17.775,66
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		52.287,02	56.662,54
	TOTAL PASIVO		52.287,02	56.662,54
3	PATRIMONIO NETO			
301	CAPITAL	XX	1.000,00	1.000,00
304	RESERVAS		1.271,66	1.271,66
306	RESULTADOS ACUMULADOS		2.525,38	3.835,16
307	RESULTADOS DEL EJERCICIO		(811,66)	(1.309,78)
	TOTAL PATRIMONIO NETO DE LOS ACCIONISTAS		3.985,38	4.797,04
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO DE LOS ACCIONISTAS		56.272,40	61.459,58

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

		2012	2011
A. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO:			
Caja	A-1	2.806,00	6,00
		<u>2.806,00</u>	<u>6,00</u>
Banco	A-2	626,38	500,88
		<u>626,38</u>	<u>500,88</u>
		<u>3.432,38</u>	<u>506,88</u>

Incluye los componentes del efectivo representado por medios de pago (dinero en efectivo, cheques, tarjetas de crédito y débito, giros etc.), depósitos en bancos y en instituciones financieras, así como los equivalentes de efectivo que corresponden a las inversiones financieras de corto plazo y alta liquidez, fácilmente convertibles en un importe determinado de efectivo y estar sujeta a un riesgo insignificante de cambios en su valor, cuya fecha de vencimiento no exceda a 90 días desde la fecha de adquisición

		2012	2011
B. ACTIVOS FINANCIEROS:			
Documentos y Cuentas por Cobrar Clientes No Relacionados	B-2	10.556,45	19.412,37
		<u>10.556,45</u>	<u>19.412,37</u>

Incluye cuentas por cobrar a clientes y a personal relacionado con la compañía, y otras cuentas que se originan por actividades distintas a la actividad original de la entidad. Provision cuentas incobrables y deterioro; Son cuentas que revelan riesgos de incobrabilidad por lo que se debe provisionar esos montos incobrables

		2012	2011
C. INVENTARIOS			
Inventario Repuestos, Herramientas y Accesorios	C-11	1.009,76	1.009,76
		<u>1.009,76</u>	<u>1.009,76</u>

Se efectuaran como políticas el conteo físico del inventario al final de cada mes. Se determinaran diferencias entre lo físico y lo registrado contablemente, de existir algún faltante y/o sobrante será cargado al resultado del ejercicio.

		2012	2011
D. SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS			
ANTICIPO A PROVEEDORES	D-3	700,00	-
		<u>700,00</u>	<u>-</u>

		2012	2011
E. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
Credito Tributario a Favor De La Empresa (I.R).	E-2	1.316,65	1.316,65
		<u>1.316,65</u>	<u>1.316,65</u>
Anticipo de Impuesto a la Renta	E-3	682,83	639,59
		<u>682,83</u>	<u>639,59</u>
		<u>1.999,48</u>	<u>1.956,24</u>

Son valores que representan creditos tributarios fiscales

		2012	2011
G. OTROS ACTIVOS CORRIENTES			
Otros Activos Corrientes	G-1	35,03	35,03
		35,03	35,03

H.- PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

CONCEPTO	SALDO AL 31/12/2011	AUMENTO	DISMINUCION	SALDO AL 31/12/2012
<u>COSTO</u>				
TERRENOS	3.420,89	-	-	3.420,89
EDIFICIOS	3.525,30	-	-	3.525,30
CONSTRUCCION EN CURSO	869,79	-	-	869,79
INSTALACIONES	37.528,39	-	-	37.528,39
MUEBLES Y ENSERES	3.505,12	-	-	3.505,12
MAQUINARIA Y EQUIPO	18.872,16	-	-	18.872,16
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	53.262,63	-	-	53.262,63
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	453,65	-	-	453,65
	121.437,93	-	-	121.437,93
<u>DEPRECIACION</u>				
(-) DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTACION	-82.898,63	-	-	-82.898,63
	-82.898,63	-	-	-82.898,63
	38.539,30	-	-	38.539,30

Las partidas de propiedades, planta y equipo serán medidos al costo menos la depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro del valor acumulado. Se considerará como partidas de propiedad planta y equipo cuando el desembolso cumpla con las condiciones previstas en las NIIF para el reconocimiento de los activos y los criterios contables siguientes:

El costo de los elementos de propiedades, planta y equipo comprende su precio de adquisición, todos los costos directamente relacionados con la ubicación del activo y su puesta en condiciones de funcionamiento

Se reconocerán como propiedad planta y equipo a todos los bienes que cumplan con la materialidad a la toma de decisiones, esta materialidad será reflejada según los indicadores financieros.

		2012	2011
CC. DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR			
Proveedores Locales	CC-1	40.553,24	38.886,88
		40.553,24	38.886,88

Las cuentas a pagar procedentes de proveedores u otras pasivos adeudados por bienes y servicios estarán oportuna y correctamente registradas, clasificadas y valoradas en los estados financieros, procediendo de transacciones previamente autorizados.

Los saldos de las cuentas a pagar estarán sujetos a un control de identificación, vencimiento y seguimiento de saldos a liquidar.

		2012	2011
DD. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			
Obligaciones con Instituciones Financieras / Locales	DD-1	11.733,78	17.775,66
		11.733,78	17.775,66

Son los préstamos que la empresa mantiene con entidades financieras

	2012	2011
XX. CAPITAL		
Capital Social	1.000,00	1.000,00
	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>
RESERVA LEGAL	1.271,66	1.271,66
	<u>1.271,66</u>	<u>1.271,66</u>
RESULTADOS ACUMULADOS		
Ganancias Acumuladas	3810,85	3.810,85
Perdidas Acumuladas	(4.429,78)	(3.120,00)
Reserva por Valuacion	3.144,31	3.144,31
	<u>2.525,38</u>	<u>3.835,16</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO		
Perdida Neta del Periodo	(811,66)	(1.309,78)
	<u>(811,66)</u>	<u>(1.309,78)</u>
	<u>3.985,38</u>	<u>4.797,04</u>

CONTIENE TODOS LOS VALORES QUE CONFORMAN EL PATRIMONIO DE LA COMPAÑÍA